

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI

VAN
SU VE KANALİZASYON
İDARESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI





Değerli Vanlılar,

Van Denizimiz, Şamran kanalımız gibi birçok değerli mirasın yoğunlukta olduğu kadim bir şehirde yaşamaktayız.

İlimiz tarih boyunca cazibe merkezi olmuş, kültürlerin, geleneklerin buluştuğu, kaynaştığı bir şehir olarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Tüm bu tarihi özelliklerinin yanında; gölüyle, kaynaklarıyla ilimiz aynı zamanda su kanallarıyla önemli bir su şehridir.

Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizin nüfusuna paralel artan içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını giderme ve kullanılmış suların ve yağmur sularının tahliyesini sağlama ve bunları çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtarak, çevreye tabiata zarar vermeden doğal ortam verme hizmetlerinde şehrimizi gelecek vizyona uygun bir şekilde planlama, projelendirme ve uygulamaya geçirmenin gayreti içinde olacağız, hizmetlerde üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz.

Yarınların Van'ının daha yaşanabilir olması için şehrimizi bir dünya şehri standartlarına getirebilme adına Vaski Genel Müdürlüğü olarak fiziki yatırımları bir bir hayata geçireceğiz.

Urartular gibi büyük medeniyetlere başkentlik yapmış Van'ımızın daha da güzelleşmesi için yapacağımız ve yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize şimdiden en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

İbrahim TAŞYAPAN

Van Valisi

Van Büyükşehir Belediye Başkanı V.



Sevgili Hemşehrilerim;

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı bir kurum olan Vaski Genel M¼d¼rl¼ę¼, kentimizin "rnek Şehir" nvanına sahip olabilmesi bunu s¼rekli olarak geliŐtirilebilmesi için üzerine d¼Ően görevi hakkıyla yerine getirecektir.

G¼zel kentimizin var olan su kaynaklarının daha etkin ve verimli biçimde kullanımına dair orta ve uzun vadeli hedefleri içeren performans programlarıyla profesyonel bir yol haritası çizerek. İnsan hayatının olmazsa olmazı olan suyu, kanalizasyon ve altyapı ihtiyaçlarını ngr¼sel çalışma sistemiyle bizden sonraki nesillere de ulaŐtırabilmek amacıyla hareket etmekteyiz.

Stratejik planımızı her yıl gözden geçirerek, gerekli iyileŐtirmeleri yapıyor ve uygulamaya alıyoruz. Bu kapsamda stratejik planımızı titizlikle hazırlamıŐ bulunmaktayız.

İyi bir analiz çalıŐması yapılmasının stratejik planın baŐarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu bilerek gerekli çalıŐmalarımızı yaptık. Mevcut durumumuzu detaylı olarak analiz edip, kurumumuzu ve faaliyetlerimizi planlayarak hedefler belirledik. Uygulayacağımız stratejilerle bu hedeflere ulaşmak için çalıŐacaęız.

Yaptığımız bu stratejik planla, Van halkına kaliteli ve bol su sağlamayı ve altyapı konusunda herhangi bir sıkıntı yaŐatmamayı amaçlıyoruz. Saydamlık, eşitlik, etkinlik, kalite, verimlilik ve sonuç odaklı yönetim anlayıŐımızla 2017 yılı performans programı Őehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Abdulvehap GEZGEN

Vaski Genel M¼d¼r V.

Van Güzcel

Van is Beautiful



İÇİNDEKİLER

1

GENEL BİLGİLER

A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	9
B. Teşkilat Yapısı	11
C. Fiziksel Kaynaklar	14
D. İnsan Kaynakları	19
E. Bilgi Teknolojileri	24

2

PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politikave Öncelikler	26
B. Mali Bilgiler	27
C. Misyon, Vizyon İlkeler	28
D. Amaç ve Hedefler	29
E. Stratejik Amaç ve Hedefler	29
F. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	
Tablo 1 - Performans Hedefi Tablosu	34
Tablo 2 - Faaliyet Maliyetleri Tablosu	62
Tablo 3 - Sorumlu Birimler Tablosu	64
G. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	
Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	72



Muradiye Selalesi

1. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü 31/03/2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

VASKİ' nin yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel yasalar ve ilgili hükümleri aşağıda gösterilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/r maddesine göre, "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak" Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri ve yetkileri arasında sayılmıştır.

2560 sayılı İSKİ Kanunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

EK MADDE 4 – Bu Kanun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu'nun yanı sıra VASKİ' nin yetki ve görevleri ile ilgili diğer kanunlar şunlardır:

- » 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- » 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
- » 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
- » 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun,
- » 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun,
- » 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun,
- » 2872 sayılı Çevre Kanunu,
- » 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- » 516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,
- » 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- » 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
- » 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
- » 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- » 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,
- » 3194 sayılı İmar Kanunu,

- » 4857 sayılı İş Kanunu,
- » 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,
- » 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
- » 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
- » 818 sayılı Borçlar Kanunu,
- » 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
- » 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- » 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
- » 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
- » 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,
- » 237 sayılı Taşıt Kanunu,
- » 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- » 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
- » 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
- » 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

VASKİ' nin Yetki ve Sorumluluklarını Düzenleyen Yönetmelikler:

- » VASKİ Teşkilat Yönetmeliği,
- » VASKİ Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik,
- » Memur Disiplin Yönetmeliği,
- » Tarifeler Yönetmeliği,
- » Deşarj Yönetmeliği,
- » Arşiv Yönetmeliği,
- » Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
- » Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik,
- » Taşınır Mal Yönetmeliği,
- » İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği,
- » Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik.

Ayrıca, VASKİ'ye Görev Veren ve İlişkili Olan Diğer Yönetmelikler:

- » Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
- » Taşınır Mal Yönetmeliği,
- » Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
- » Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
- » Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik,
- » İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
- » İçme Suyu Elde Edilen veya Edilmesi Planlanan Yüzey Suları Hakkında Yönetmelik

B. TEŞKİLAT YAPISI

VASKİ Genel Müdürlüğü İdaresi,

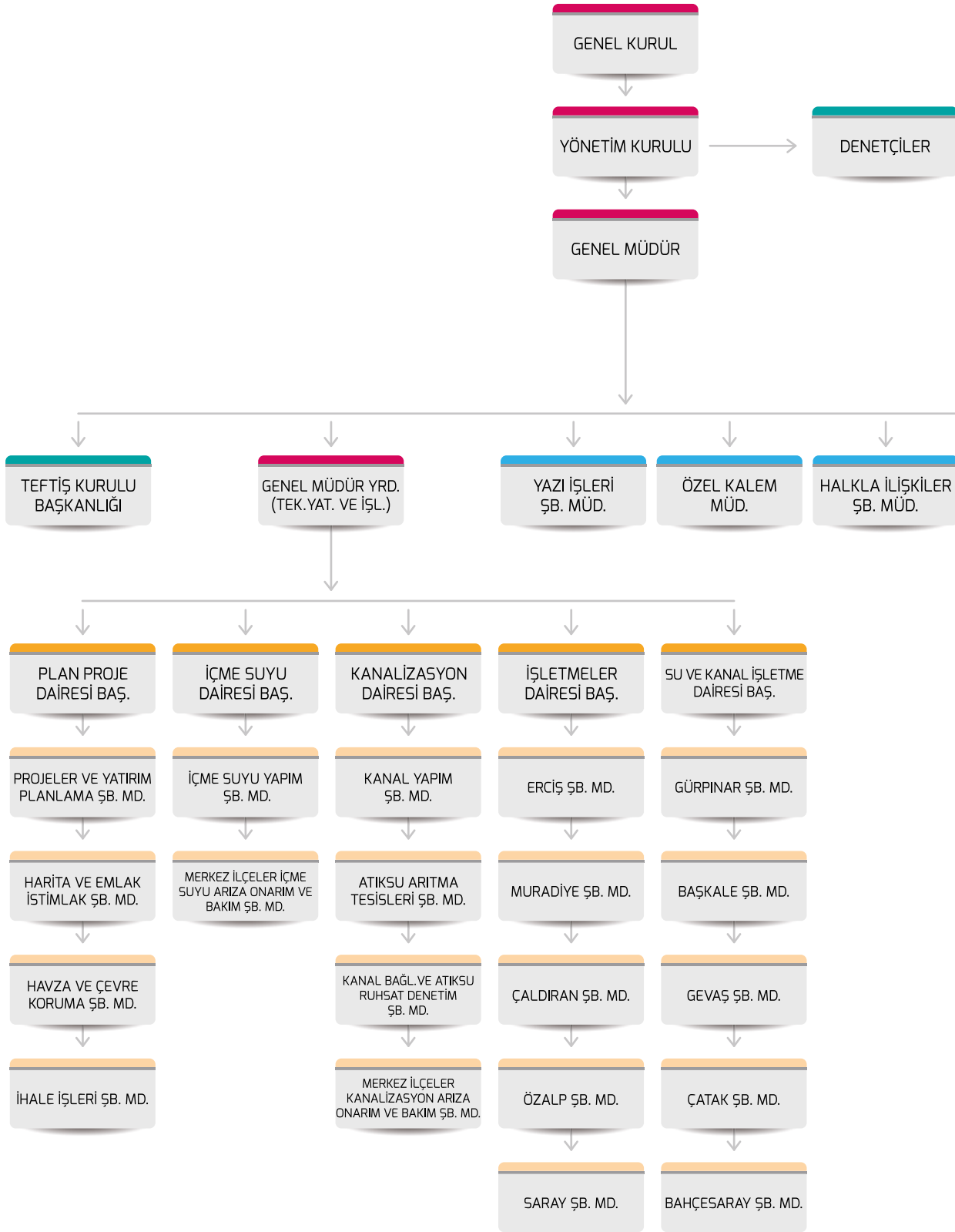
- » Genel Müdür
- » Genel Müdür Yardımcıları
- » Hukuk Müşavirliği
- » Teftiş Kurulu Başkanlığı
- » Özel Kalem Müdürlüğü
- » Yazı İşleri Müdürlüğü
- » Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- » Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
- » İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- » Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
- » İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
- » Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
- » Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- » Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- » Plan Proje Dairesi Başkanlığı
- » İşletmeler Dairesi Başkanlığı
- » Su ve Kanal Dairesi Başkanlığı

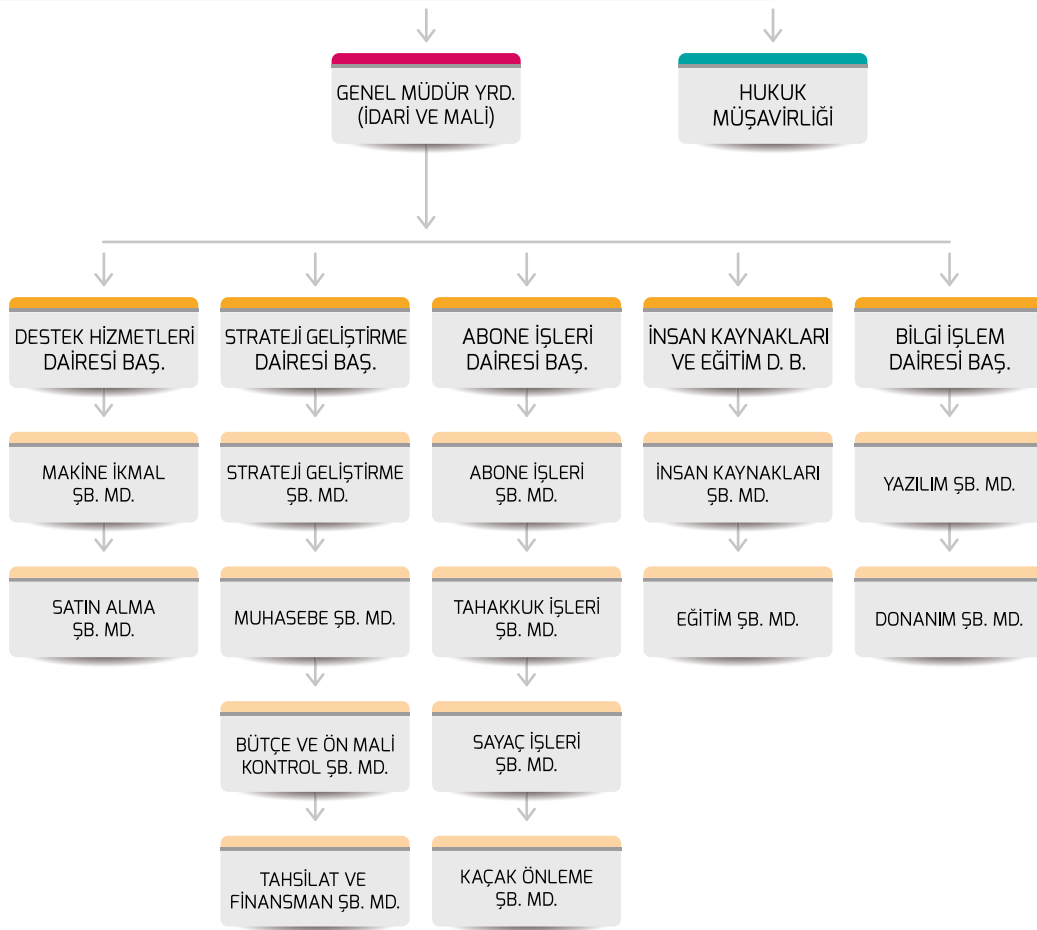
ile bunlara bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

Van Büyükşehir Belediye Meclisi, VASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul, 2560 sayılı Kanun'da belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk alanında yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları ile yönetilir.

Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun da başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi'nde belirtilen görevleri ifa eder.

ORGANİZASYON ŞEMASI





C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

VASKİ (Van Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü 31/03/2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Van Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur.

İÇME SUYU TESİSLERİMİZ

İlçeler	Sondaj Kuyusu (Adet)	Depo (Adet)	Terfi Merkezi (Adet)	Arıtma Tesisi (Adet)	Toplam
İpekyolu	42	98	45	1	186
Tuşba	45	76	44	1	166
Edremit	11	28	19	0	58
Erciş	74	136	72	0	282
Özalp	29	79	26	0	134
Çaldıran	24	89	25	0	138
Muradiye	33	62	31	0	126
Saray	11	28	11	0	50
Gürpınar	25	141	25	0	191
Gevaş	6	45	7	0	58
Çatak	4	80	4	0	88
Başkale	7	123	4	0	134
Bahçesaray	0	66	0	0	66
TOPLAM	311	1051	313	2	1677

ATIKSU TESİSLERİMİZ

İlçeler	Tm	Tm durumu	Aat	Aat durumu	Aat kapasitesi	Toplam
İpekyolu	-	-	-	-	-	-
Tuşba	1	İşletmede	1	İşletmede	103680 m3/gün	2
Edremit	3	2 adet işletmede 1 adet geçici kabul aşamasında	1	İşletmede	10400 m3/gün	4
Gevaş	1	Geçici kabul aşamasında	1	Geçici kabul aşamasında	2401 m3/gün	2
Erciş (Çelebibağı)	1	İşletmede	1	İşletmede	2992 m3/gün	2
Özalp	-	-	-	-	-	0
Muradiye	-	-	-	-	-	0
Çaldıran	-	-	-	-	-	0
Bahçesaray	-	-	-	-	-	0
Başkale	-	-	1	Geçici kabul aşamasında	2540 m3/gün	1
Saray	-	-	-	-	-	0
Çatak	-	-	-	-	-	0
Erciş (Merkez)	2	-	1	Yapım aşamasında	51840 m3/gün	3
Gürpınar	-	-	-	-	-	0
Toplam	8		6			14

*tm: terfi merkezi *aat: atık su arıtma tesisi

ARAÇ DURUMU

Araç Cinsi	Kiralık	Resmi	Toplam
Vidanjör	-	14	14
Kanal-Açma	-	8	8
Kazı-Yükleyici	18	28	46
Ekskavatör	0	4	4
Kamyon	11	9	20
Kamyonet	84	4	88
Minibüs	17	1	18
Binek	24	-	24
Su Tankeri	-	4	4
Dorse	-	1	1
Vinç	-	1	1
Tır	-	1	1
Sondaj Makinesi	-	3	3
Toplam	154	78	232

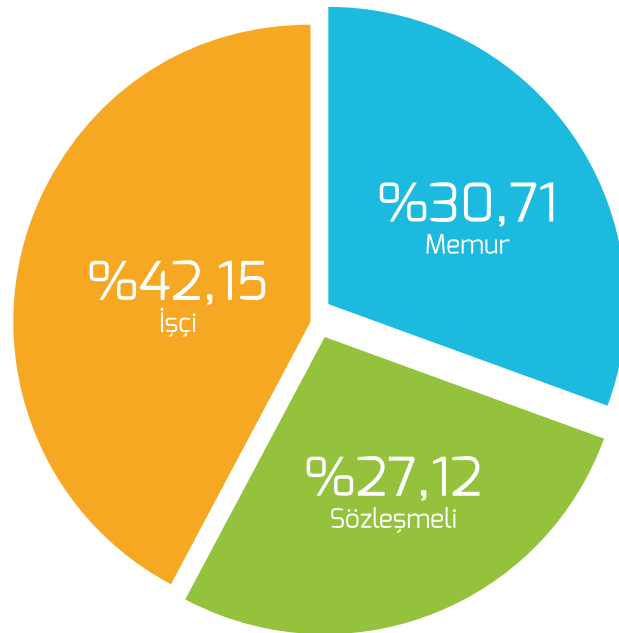




Kırmızı Köprü / Bahçesaray

D. İNSAN KAYNAKLARI

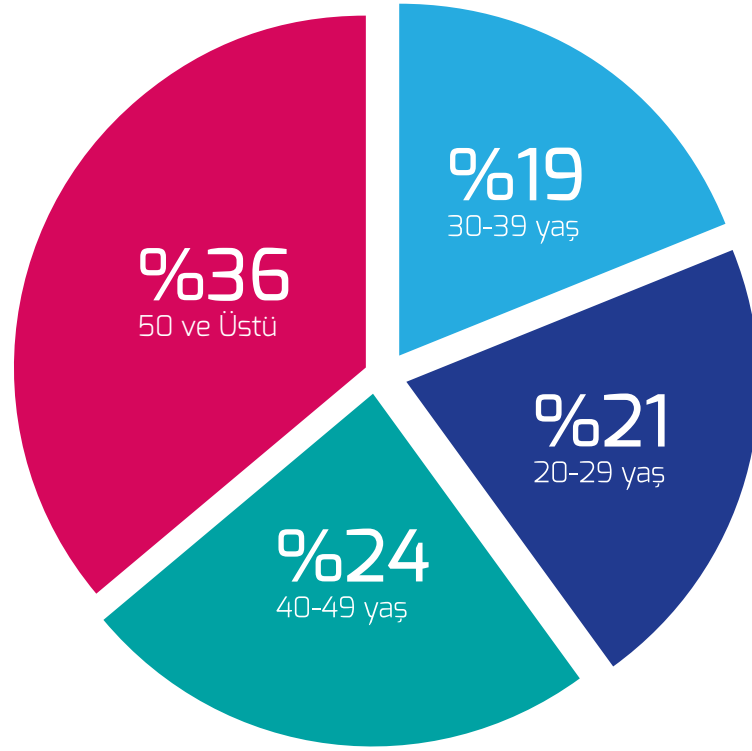
VASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MEVCUT DURUMU							
BİRİM ADI	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		Toplam
	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	KADIN	ERKEK	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	3	0	1			4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.		11	4	7	2	4	28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.		15	1	11		39	66
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.		7	1	16		18	42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK	1	5	6	7			19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK		15		4		26	45
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK		7		6		16	29
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.		8		5		10	23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.	1	4	2	1		2	10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.	2	3		2		1	8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.		7		5		9	21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1	1				1	3
YAZI İŞLERİ	1	2					3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ			1	2			3
HALKLA İLİŞKİLER			1			1	2
GENEL TOPLAM							306



PERSONEL MEVCUT YAŞ DURUMU

	MEMUR				SÖZLEŞMELİ				İŞÇİ				Toplam
	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	20-29	30-39	40-49	50-ÜST	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.		1	4	6	7	4				3	3		28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.	1	3	6	5	6	5	1			4	9	26	66
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	1	2	2	2	12	5			1	7	2	8	42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK		2	3	1	10	3							19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK	1	1	3	10	3	1					9	19	45
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK		1	1	5	3	3					5	9	27
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.		1	2	5	5						5	5	23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.	1	3	1		2	1			1		1		10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞ.	1	2	2		2					1			8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.			4	3	4	1				1	5	3	21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		1		1								1	3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			2	1									3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ					2	1							3
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					1					1			2
GENEL TOPLAM	5	17	32	40	57	25	1		2	17	39	71	306

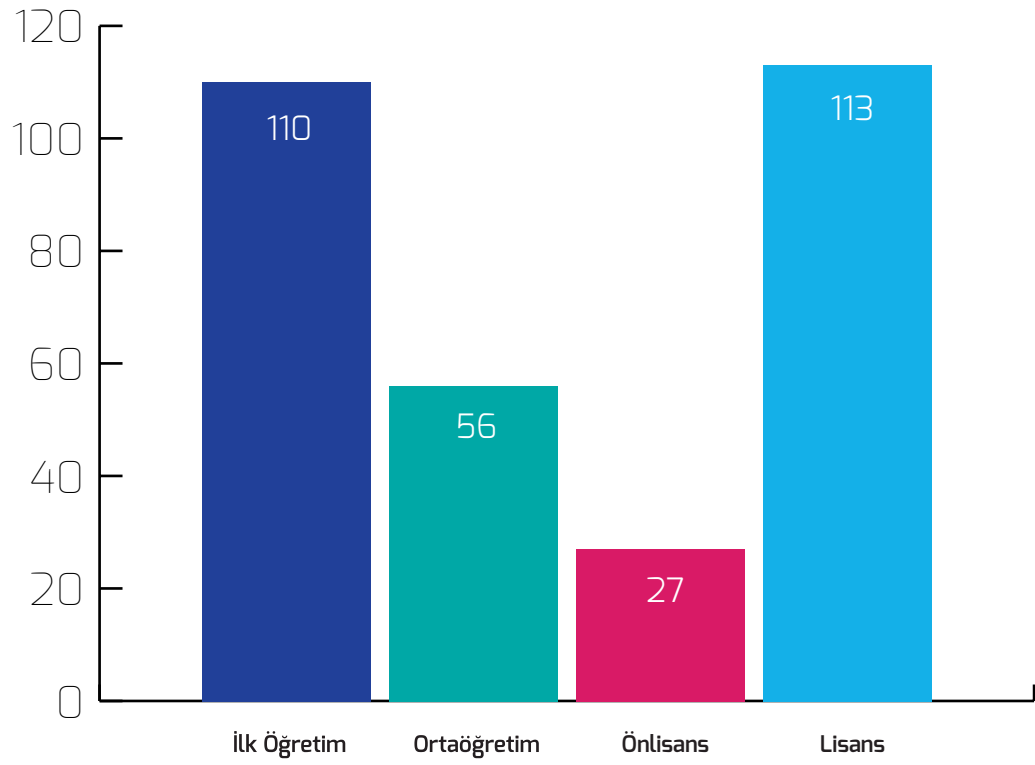
PERSONEL YAŞ ARALIĞI



PERSONEL MEVCUT EĞİTİM DURUMU

	MEMUR					SÖZLEŞMELİ					İŞÇİ					Toplam
	İlk Öğrt.	Orta Öğrt.	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	İlk Öğrt.	Orta Öğrt.	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	İlk Öğrt.	Orta Öğrt.	Önlisans	Lisans	Y. Lisans	
GENEL MÜDÜRLÜK	0	0	0	3		0	0	0	1		0	0	0	0		4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.	1	6	3	1					11		2	3		0	1	28
İÇME SUYU DAİRESİ BŞK.	2	1	5	7			2	10			35	3				65
KANALİZASYON DAİRESİ BŞK.	2	1	1	3				17			16	2				42
PLAN PROJE DAİRESİ BŞK		1	2	3				13								19
İŞLETMELER DAİRESİ BŞK	4	5	4	2				4			22	4				45
SU VE KANAL DAİRESİ BŞK	3	3		1				6			13	3		1		30
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BŞK.	1	3	2	2				5			4	6				23
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BŞK.		1		4				3				2				10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞ.		1		3	1			1	1		1					8
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.		2	4	1				5			3	6				21
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			2								1					3
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		2	1													3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ								3								3
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ								1				1				2
GENEL TOPLAM	13	26	24	30	1			3	80		97	30		1	1	306

PERSONEL MEVCUT EĞİTİM DURUMU



E. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENVANTER ÇİZELGESİ

Bilgisayar	208	Ayaklı Vantilatör	2
Dizüstü BilgisayarLaptop	17	Güvenlik Kamerası	25
Fotokopi Makinası	9	Kamera Kayıt Cihazı	12
Nokta Vuruşlu Yazıcı	14	100 Kw Güç Kaynağı	1
Renkli Yazıcı	2	650 W GüçKaynağı	12
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	12	10 Kw Güç Kaynağı	14
Laser Yazıcı	66	Güvenlik Lisansı	2
Plotter Cihazı	1	Antivirüs Yazılım	250
Fax Makinası	1	Kelime İşlemci Yazılım	65
Telefon Makinası	135		



VASKİ BİLGİSAYAR DAĞILIM ÇİZELGESİ

Malzemenin Teslim Edildiği Birim	Bilgisayar	Dizüstü Bilgisayar Laptop	Fotokopi Makinası	Nokta Vuruşlu Yazıcı	Renkli Yazıcı	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	Laser Yazıcı	Plotter Cihazı	Fax Makinası	Telefon Makinası	Ayaklı Ventilator	Güvenlik Kamerası	Kamera Kayıt Cihazı	650 W Güç Kaynağı	10 Kw Güç Kaynağı	Güvenlik Lisansı	Antivirüs	Kelime İşlemci Yazılım
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	29		1	1			21			25							29	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	14		1				3			14							14	10
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	22	6	1	13	1		9			21							29	3
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	3			1	1	1			5	2	25	12	0	7	2	38	10
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	22	2	2				6	1	1	20							25	5
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	13	1	1				0			9				2			15	3
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	58	1	1				11			20				2			59	8
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	7	1	1				4			6				1			8	5
Genel Müdürlük	7	2				9	3			6				6			5	3
Daire Müdürüğü	1						1			1							1	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	7						1			7							7	5
Hukuk Müşavirliği	3	1					2			1							3	1
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	8		1			1	2							3			8	2
Su Ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	9					1	2							5			9	3
TOPLAM	208	17	9	14	2	12	66	1	1	135	2	25	12	12	14	2	250	65

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) içerisinde "2.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre" başlığı altında yer alan su, atık su ve çevreye ilişkin temel politika ve öncelikler esas alınarak;

Kentsel Yapı

978. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979. İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

980. İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.

981. Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

988. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

Çevrenin Korunması

1034. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.

1038. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

1050. Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır.

1052. İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.

Afet Yönetimi

1067. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir."

B.MALİ BİLGİLER

2016 Bütçe Uygulama Sonuçları

Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılı bütçesi Gelir-Gider dengesi esas alınarak yapılmıştır.

2016 yılı için 162.441.000,00 TL gider bütçesi öngörülmüştür ve gider kalemleri % 69,5 gerçekleşme oranıyla 112.903.882,00 TL olarak sonuçlandırılmıştır. 2016 yılı gelir bütçesi tahmini 162.441.000,00 TL olarak öngörülmüş, 96.954.084,64 TL gelir elde edilmiş ve gelir bütçesinde gerçekleşme oranı % 60 olmuştur. 2016 Yılı içerisinde muhasebe iş ve işlemleri yasal mevzuatlar çerçevesinde yapılmış olup; bütçe, bilanço, finansman, sigorta ile ilgili işlemler eksiksiz yerine getirilmiştir. 2016 yılı harcamaları bütçe tertiplerine uygunluğu sağlanarak yapılmıştır.

2017 GELİR - GİDER DURUMU

a). GELİR TABLOSU

Gelirin Kodu	Açıklama	2017 Yılı Gelir Tahmini (TL)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	110.162.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163.000,00
05	Diğer Gelirler	65.500.000,00
09	Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler	150.000,00
TOPLAM		175.675.000,00

b). GİDER TABLOSU

Giderin Kodu	Açıklama	2017 Yılı Gelir Tahmini (TL)
01	Personel Giderleri	28.896.000,00
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.243.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.857.000,00
04	Faiz Giderleri	1.508.000,00
05	Cari Transfer	1.735.000,00
06	Sermaye Giderleri	47.529.000,00
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç Verme	500.000,00
09	Yedek Ödenekler	10.307.000,00
TOPLAM		175.675.000,00

C. MİSYON, VİZYON VE İLKELER

Misyonumuz

Önce insan ve çevre anlayışından hareketle, çağdaş yönetim ilkeleri çerçevesinde yerel hizmetleri etkin ve verimli yürütmek suretiyle halkın yaşamını kolaylaştırmak. Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamla beraber oluşacak sağlıklı bir toplum için su ve kanalizasyon hizmetlerinde örnek bir kuruluş olmak ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların ekolojik dengeyi bozmadan insan odaklı olmasına özen göstermek.

Vizyonumuz

Halkının içinde yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent ve çalışanlarının VASKİ personeli olmaktan haz aldığı, vatandaş ve çalışan memnuniyetini esas alan bir kurum olmak.

Herkese eşit mesafede, şehircilik bilinci yüksek, çevresi ve halkı ile bütünleşmiş, su ve kanalizasyon hizmetleri alanında alt yapısı sağlam bir kent oluşturmak, halkına en kısa sürede ve en iyi kalitede hizmet sunan öncü bir kuruluş olmak.

İlkelerimiz

- » Kâr amacı gütmeyen, insan odaklı hizmet anlayışını esas almak,
- » Kamu yararını gözetmek,
- » Çalışanlarda aidiyet duygusu yaratmak,
- » Halkımıza varlık nedenimizin kendileri ve onlara hizmet etmek olduğunu hissettirmek.
- » Eşitlik ilkesinden ayrılmadan hizmet etmek,
- » İnsan haklarına saygı,
- » Yeniliklere açıklık,
- » Ekip çalışmasını etkin kılmak,
- » Tüm faaliyetlerin sonuçlarından sorumluluk almak,
- » Su yönetiminde insanı ve çevreyi esas almak,
- » Demokratik değerleri esas almak,
- » Ekolojik dengeyi korumayı ilke edinmek
- » Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsemek,
- » Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşturmak
- » Paydaşlarımızla etkin işbirliği geliştirmek
- » Şeffaflık ve hesap verebilirliği temel ilke edinmek
- » Katılımcılık

D. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK ALAN	ATIK SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ - 1	ATIK SU HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef - 1.1	Van il sınırlarında kanalizasyon şebeke hattı yapmak
Stratejik Hedef - 1.2	2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek-iyileştirmek
Stratejik Hedef - 1.3	VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 40 km şebeke ve abone hattı yapmak
STRATEJİK AMAÇ - 2	KANAL ŞEBEKE HATLARINDA İŞLETME KOLAYLIĞINI SAĞLAMAK ve ARIZA MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTMAK
Stratejik Hedef - 2.1	Asfalt, kilit taşı altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek
Stratejik Hedef - 2.2	Kanalizasyon şebeke ağı içerisinde bulunan ancak dijital ortamda görünmeyen 1200 km hattın sayısal verilerini toplamak ve 2018 yılı sonuna kadar yeni bir planı hazırlamak
Stratejik Hedef - 2.3	Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi
STRATEJİK AMAÇ - 3	ATIK SU YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK ve ATIK SU ARITMA KABİLİYETİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef - 3.1	İşletilmekte olan atık su arıtma tesislerinde rehabilitasyon çalışmaları yapmak
Stratejik Hedef - 3.2	Mevcut haliyle işletilen 3 adet atık su arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atık su arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atık su arıtma tesisini işletmek
Stratejik Hedef - 3.3	Atık su hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak
STRATEJİK ALAN	ÇEVRE KORUMA
STRATEJİK AMAÇ - 4	HAVZA KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef - 4.1	İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. Alıcı ortamların atık su kaynaklı kirlenmelerini önlemek

STRATEJİK ALAN	SU YÖNETİMİ
STRATEJİK AMAÇ - 5	SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU HİZMETİ VERMEK
Stratejik Hedef - 5.1	İçme Suyu Hattı Şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak, yenilemek ve dağıtımını sağlamak
Stratejik Hedef - 5.2	Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek
Stratejik Hedef - 5.3	İçme suyu tesislerinin bakım-onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması
Stratejik Hedef - 5.4	İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak
STRATEJİK ALAN	KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ - 6	VASKİ'NİN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, KURUMUN HUKUKİ SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMEK
Stratejik Hedef - 6.1	İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
Stratejik Hedef - 6.2	İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerinin etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak
Stratejik Hedef - 6.3	Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek çalışanların çalışma potansiyellerini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek
Stratejik Hedef-6.4	Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek
Stratejik Hedef - 6.5	İş sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek
Stratejik Hedef - 6.6	VASKİ' nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'yun önemine dair çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef - 6.7	Hizmet Kalitesini Artırmak
STRATEJİK AMAÇ - 7	TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef - 7.1	Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi
Stratejik Hedef - 7.2	Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi

STRATEJİK AMAÇ - 8	YENİ HİZMET ALANLARINI OLUŞTURMAK ve GERÇEKLEŞTİRME KABİLİYETİNİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef - 8.1	kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılmak üzere ekipman alımı gerçekleştirmek ayrıca yeni teknolojik aletler kullanmak
Stratejik Hedef - 8.2	Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek
Stratejik Hedef - 8.3	Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek
Stratejik Hedef - 8.4	Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
Stratejik Hedef - 8.5	Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak
Stratejik Hedef - 8.6	Kurumun araç ekip-ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak
STRATEJİK AMAÇ - 9	KURUMUN STRATEJİSİNİ BELİRLEMEK VE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef - 9.1	Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak
STRATEJİK AMAÇ - 10	ALACAK TAHAKKUK/TAHSİLAT SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE GELİR ARTTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI
Stratejik Hedef - 10.1	% 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak
Stratejik Hedef - 10.2	Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması





E. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

TABLO 1 “ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU ”

İDARE ADI: VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ 1. Atık Su Hizmet Kalitesini Arttırmak

Hedef 1.1. Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak.

Performans Hedefi: Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapımı	Km	110	110	40
Yapılacak kanalizasyon hattı projesinin miktarı	Km	0	0	40

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
40 km kanalizasyon hattı yapılması	4.000.000	-	4.000.000
Yapılacak kanalizasyon hattının projelendirilmesi	50.000	-	50.000
TOPLAM	4.050.000		4.050.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık suların uzaklaştırılması amacıyla kanalizasyon hattı yapılması	Kanalizasyon D.Bşk.					4.000.000	
40 km kanalizasyon hattı projesi yapılması	Plan Proj. D.Bşk.					50.000	
TOPLAM					4.050.000		

Hedef 1.2. 2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek

Performans Hedefi: 3 ilçede 15 km şebeke hattının yenilenmesi / iyileştirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme / iyileştirilme miktarı	Km	10	10	5

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	350.000	-	350.000
TOPLAM	350.000		350.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde ilk yıl 5 km şebeke hattı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					350.000	

Hedef 1.3. VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 40 km şebeke ve abone hattı yapmak

Performans Hedefi: 3 ilçeye yıl sonuna kadar 20 km şebeke ve abone hattı yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınacak miktar	Km	0	0	20
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak kanalizasyon baca elemanı sayısı	Adet	0	0	200
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere alınacak kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	0	0	3000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere 20 km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	300.000	-	300.000
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere 200 adet kanalizasyon baca elemanı alınması	100.000	-	100.000
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere 300 adet kanalizasyon baca kapağı alınması	750.000	-	750.000
TOPLAM	1.150.000		1.150.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			300.000			
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere kanalizasyon baca elemanı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			100.000			
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılacak üzere kanalizasyon baca kapağı alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			750.000			
TOPLAM				1.150.000			

AMAÇ 2. Kanal, Şebeke Hatlarında İşletme Kolaylığını Sağlamak ve Arıza Müdahale Süresini Kısaltmak

Hedef 2.1. Asfalt, kilittaşlı altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek

Performans Hedefi: Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 3.000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yenilenerek yol koduna yükseltilecek kanalizasyon baca kapağı sayısı	Adet	2000	2000	3000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 3000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	750.000	-	750.000
GENEL TOPLAM	750.000		750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
3000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					750.000 TL	

Hedef 2.2. Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi

Performans Hedefi: 3 ilçede kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapma sayısı	Adet	0	0	1
Edremit, Tuşba ve Edremit ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenme miktarı	Km	0	0	10

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	4.650.000,00	-	4.650.000,00
Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi	45.000,00	-	45.000,00
GENEL TOPLAM	4.695.000,00		4.695.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			4.650.000,00			
Edremit Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					45.000	

AMAÇ 3. Atık Su Yönetimini Sağlamak ve Atıksu Arıtma Kapasitesini Artırmak

Hedef 3.1. İşletilmekte olan atık su tesislerinde rehabilitasyon çalışmaları yapmak

Performans Hedefi: Atık su arıtma tesisi ekipmanlarını iyileştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Atık su arıtma tesisi ekipmanlarının iyileştirilme oranı	%	40	60	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık su arıtma tesisi ekipmanlarının iyileştirilmesi	900.000	-	900.000
TOPLAM	900.000	-	900.000

FAALİYETLER	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık su arıtma tesisi havuz ve ekipmanlarının iyileştirilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					900.000 TL	

Hedef 3.2. Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atıksu arıtma tesisini işletmek

Performans Hedefi: Atık su arıtma tesislerini işletmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Atıksu arıtma tesislerini işletme sayısı	Kümülatif Adet	3	7	5

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi	3.000.000	-	3.000.000
GENEL TOPLAM	3.000.000	-	3.000.000

FAALİYETLER	FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı					3.000.000	

Hedef 3.3. Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak**Performans Hedefi:** Atık su kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinin atık su kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımının yapılma miktarı	Metre	0	0	3000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçelerinin atıksu kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atık su pompalarını işletme, bakım ve onarımı yapma miktarı	Metre	0	0	2000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası yapılacak miktar	Metre	0	0	3000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alım sayısı	Birim Adet	0	0	1
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon baca ve baca elemanı alım sayısı	Birim Adet	0	0	1
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray kanalizasyon için kanalizasyon baca ve baca elemanı alma sayısı	Adet	0	0	80
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde kanalizasyon bacası yükseltme ve onarımını yapma sayısı	Adet	0	0	400
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon bacası yükselme ve onarımını yapma sayısı	Adet	0	0	200

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinin atık su kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımının yapılması	300.000	-	300.000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımı yapılması	200.000	-	200.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alınması	70.000	-	70.000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alımı yapılması	270.000	-	270.000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	250.000	-	250.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray kanalizasyon için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	48.000	-	48.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımının yapılması	160.000	-	160.000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımının yapılması	80.000	-	80.000
TOPLAM	1.378.000		1.378.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinin atıksu kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımının yapılma oranı	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			300.000			
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için atık su kolektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı			200.000			

Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	70.000		
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı	270.000		
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı	250.000		
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray kanalizasyon için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	48.000		
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımını yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			160.000
Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımını yapmak	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı			80.000
TOPLAM		1.138.000		240.000



AMAÇ 4. Havza Kontrolünü Sağlamak

Hedef 4.1. İçme suyu kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atıksu kaynaklı kirlenmelerini önlemek

Performans Hedefi: Atık su deşarj noktalarının kontrolü ve atıksu ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	%	0	0	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atık su ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı						



AMAÇ 5. Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu Hizmeti Vermek

Hedef 5.1. İçme suyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek ve dağıtımını sağlamak

Performans Hedefi: Şebeke hatlarını rehabilite etmek ve yenilemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe merkezlerinde yapılacak hattın miktarı	Km	0	0	20
İnsan sağlığını tehdit eden AÇP esaslı (esaslı) hatların değiştirilme miktarı	Km	0	0	25
Boru ek parçası ve ekipman alımı yapılma sayısı	Adet	0	0	1
30 m ³ ve15.000 m ³ arası yapılacak depo sayısı	Adet	0	0	10
İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapma sayısı	Adet	0	0	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan 60 km hat yapılması	2.000.000	-	2.000.000
İnsan sağlığını tehdit eden AÇP esaslı (esaslı) hatların değiştirilmesi	2.650.000	-	2.650.000
Boru ek parçası ve ekipman alımı yapılması	2.000.000	-	2.000.000
30 m ³ ve15.000 m ³ arası depo yapılması	8.500.000	-	8.500.000
İçme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	600.000	-	600.000
TOPLAM	15.750.000	-	15.750.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan 60 km hat yapılması	İçmesuyu Dairesi					2.000.000	
İnsan sağlığını tehdit eden AÇP esaslı (esaslı) hatların değiştirilmesi	İçmesuyu Dairesi					2.650.000	
Boru ek parçası ve ekipman alımı yapılması	İçmesuyu Dairesi			2.000.000			
30 m ³ ve15.000 m ³ arası depo yapılması	İçmesuyu Dairesi					8.500.000	
İçmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	İçmesuyu Dairesi			600.000			
TOPLAM				2.600.000		13.150.000	15.750.000

Hedef 5.2. Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek

Performans Hedefi: Yeni sondaj kuyuları açmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Mahalle statüsü kazanmış köylere açılacak sondaj kuyusu sayısı	%	50	35	30

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Mahalle statüsü kazanmış köylere 30 sondaj kuyusu ile içme suyu temin edilmesi	495.000	-	495.000
GENEL TOPLAM	495.000		495.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Mahalle statüsü kazanmış köylere 30 sondaj kuyusu ile içme suyu temin edilmesi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı					495.000 TL	

Hedef 5.3. İçme suyu tesislerinin bakım- onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması

Performans Hedefi: İçme suyu tesislerinin bakım- onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların elektrik faturalarının ödenmesi	Fatura/Yıl			12
İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı yapma sayısı	Adet	1	1	1
Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	Adet			1
Çatak ve Gevaş ilçesi İçme Suyu Projelerinin yapılması	%			100
60 km içme suyu hattının yapımı, projelendirilerek ihale edilmesi	Km			20
30 ve 15.000 m ³ ebatlarında 25 adet depo projesi yapılması	Adet	35	30	10
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yaptırmak	%			80

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların elektrik faturalarının ödenmesi	7.000.000	-	7.000.000
İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı yapma sayısı	4.500.000	-	4.500.000
Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	500.000	-	500.000
Çatak ve Gevaş ilçesi içme suyu projelerinin yapılması	180.000	-	180.000

60 km içme suyu hattının yapımı, projelendirilerek ihale edilmesi	20.000	-	20.000
30 ve 15.000 m ³ ebatlarında 25 adet depo projesi yapılması	70.000	-	70.000
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	800.000	-	800.000
GENEL TOPLAM	13.070.000		13.070.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların elektrik faturalarının ödenmesi	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı			7.000.000			
İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı yapma sayısı	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı			4.500.000			
Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı			500.000			
Çatak ve Gevaş ilçesi içme Suyu Projelerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					180.000	
60 km içme suyu hattı yapımı projelendirilerek ihale edilmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					20.000	
30 ve 15.000 m ³ ebatlarında 25 adet depo projesi yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					70.000	
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerinin yaptırılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					800.000	
TOPLAM				12.000.000		1.070.000	

Hedef 5.4. İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak

Performans Hedefi: İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorklama cihazı almak	Adet	0	0	60
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorklama cihazı almak	Adet	0	0	500
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapma veya yaptırmaya miktarı	Metre	0	0	50.000
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapma veya yaptırmaya miktarı	Metre	0	0	15.000
Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapma ve yaptırmak (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için)	Adet	0	0	1
Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri için)	Adet	0	0	1
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	Metre	0	0	50.000
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	Adet	0	0	1
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için kimyasal malzeme alımı yapmak	Alım/Yıl	0	0	1
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için kimyasal malzeme alımı yapmak	Alım/Yıl	0	0	1
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray)	Adet	0	0	150
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)	Adet	0	0	30
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	Adet	0	0	1
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	Adet	0	0	1
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	Fatura/Yıl	0	0	12
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	Fatura/Yıl	0	0	12

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorklama cihazı alınması	175.000	0	175.000
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorklama cihazı alınması	175.000	0	175.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırmak	650.000	0	650.000

Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırmak	195.000	0	195.000
Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için)	1.000.000	0	1.000.000
Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri için)	600.000	0	600.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	1.072.430	0	1.072.430
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapılması	700.000	0	700.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	539.478	0	539.478
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	300.000	0	300.000
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerin yapılması (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray)	1.703.000	0	1.703.000
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerin yapılması (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)	340.500	0	340.500
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	5.082.000	0	5.082.000
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	2.295.000	0	2.295.000
Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	3.000.000	0	3.000.000
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	1.020.000	0	1.020.000
GENEL TOPLAM	18.847.408	0	18.847.408

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Erciş ,Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorlama cihazı almak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			175.000			
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorlama cihazı almak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			175.000			
Erciş ,Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı					650.000	
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					195.000	

Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı					1.000.000	
Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri için)	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı					600.000	
Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			1.072.430			
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			700.000			
Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			539.478			
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			300.000			
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak (Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			1.703.000			
Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yapmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			340.500			
Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			5.082.000			
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			2.295.000			
Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı			3.000.000			
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı			1.020.000			
TOPLAM				16.052.408		2.445.000	18.847.408

AMAÇ 6. VASKİ'nin Kurumsal Yapısının Güçlendirmek ve Kurumun Hukuki Süreçlerini Takip Etmek

Hedef 6.1. İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmek

Performans Hedefi: Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanma oranı	%	0	0	100
Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanma oranı	%	0	0	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması	-	-	-
Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	-	-	-
TOPLAM			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği						
Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği						

Hedef 6.2. İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerinin etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi: İdareye karşı açılan davaları takip etmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve mürafa gibi) süreçlerini takibi ve tamamlanmasını sağlama oranı	%	0	0	100
İcra tahsil oranlarını artırma oranı	%	0	0	70

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
İcra takibi ve davalarla ilgili süreçlerin takip edilmesi	-	-	-
İcra tahsil oranlarının artırılması	-	-	-
GENEL TOPLAM			





VAN

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
İcra takibi ve davalarla ilgili süreçlerin takip edilmesi	Hukuk Müşavirliği						
İcra tahsil oranlarının artırılması	Hukuk Müşavirliği						

Hedef 6.3. Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek

Performans Hedefi: Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak eğitim faaliyetleri sayısı	Adet	1	1	15
Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	1	1	1
Kurum çalışanlarına suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konularına yönelik eğitim, etkinlik düzenlemek ve konuya yönelik broşür dağıtmak	Adet	0	0	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
15 adet eğitim faaliyeti düzenlenmesi	50.000	-	50.000
Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	15.000	-	15.000
Kurum çalışanlarına suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konularına yönelik eğitim, etkinlik düzenlemek ve konuya yönelik broşür dağıtılması	10.000	-	10.000
TOPLAM	75.000		75.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
2017-2019 yılları arasında birim ihtiyaç talepleri sonucuna göre, kurumsallaşmanın gerçekleşmesi adına hazırlanacak eğitim faaliyetleri sayısı	İnsan Kaynk. Ve Eğt. D. Bşk.			50.000			
Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirecek sosyal ve kültürel düzenlenecek etkinlik sayısı	İnsan Kaynk. Ve Eğt. D. Bşk.			15.000			
Kurum çalışanlarına suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilinci konularına yönelik eğitim , etkinlik düzenlemek ve konuya yönelik broşür dağıtmak	İnsan Kaynk. Ve Eğt. D. Bşk.			10.000			

Hedef 6.4. Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek

Performans Hedefi: Personel özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sistemini oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sistemini oluşturma oranı	%	0	0	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	15.000	-	15.000
GENEL TOPLAM	15.000	-	15.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sisteminin oluşturulması	İnsan Kayn. ve Eğt. D. Bşk.			15.000			

Hedef 6.5. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek

Performans Hedefi: Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılma sayısı	Adet	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	55.000	0	55.000
TOPLAM	55.000	-	55.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	İnsan Kayn. ve Eğt. D. Bşk.			55.000			

Hedef 6.6. Vaski'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve Su'yun önlemine dair çalışmalar yapmak

Performans Hedefi: Çalışmaları kamuoyuna tanıtmak ve Su'yun önlemine ilişkin algı yaratmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanma sayısı	Adet	-	-	5
Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapma sayısı	Adet	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	15.000	-	15.000
Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	100.000	-	100.000
TOPLAM	115.000	-	115.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü			15.000			
Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü			100.000			

Hedef 6.7. Hizmet Kalitesini Artırmak

Performans Hedefi: Çağrı merkezine gelen çağrıları yanıtlamak ve gereğini yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap olmak için yapılacak personel hizmet alımı sayısı	Toplam Maliyet/Yıl	-	-	220.000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	220.000	-	220.000
TOPLAM	220.000	-	220.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Çağrı merkezine gelen çağrıları % 100 cevaplamak için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü			220.000			

AMAÇ 7. Teknolojik Altyapısını Güçlendirmek

Hedef 7.1. Donanım Alt Yapısını Güçlendirmek

Performans Hedefi: Donanım altyapısının güçlendirilmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Alınacak bilgisayar sayısı	Adet	100	15	20
Alınacak yazıcı sayısı	Adet	50	10	20
Alınacak kamera sayısı	Adet	50	40	100
Alınacak tarayıcı sayısı	Adet	10	5	10
Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metroethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Ay	-	-	12
İletişim/erişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması	Ay	-	-	12

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
20 adet bilgisayar alınması	56.000,00	-	56.000,00
20 adet yazıcı alınması	8.000,00	-	8.000,00
100 adet kamera alınması	50.000,00	-	50.000,00
10 adet tarayıcı alınması	20.000,00	-	20.000,00
Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metroethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirilmeler yapılması	25.000,00	-	25.000,00
İletişim /erişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması	110.000,00	-	110.000,00
GENEL TOPLAM	269.000,00	-	269.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
20 adet bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			56.000			
50 adet yazıcı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			8.000			
100 adet kamera alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			50.000			
10 adet tarayıcı alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			20.000			
Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi metro ethernet ve ADSL hat hızlarının arttırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			25.000			
İletişim /erişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			110.000			

Hedef 7.2. Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi

Performans Hedefi: Vaski Genel Müdürlüğü'nün Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapılarının yıllık bakım bedellerinin ödenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapılarının yıllık bakım bedellerinin ödenmesi	%	-	-	100
Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerin alımı	Paket - Modül	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapılarının yıllık bakım bedellerinin ödenmesi	130.000	-	130.000
Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerin alınması	50.000	-	50.000
TOPLAM	180.000		180.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapılarının yıllık bakım bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			130.000			
Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerin alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			50.000			

AMAÇ 8. Yeni Hizmet miktarlarını Oluşturmak ve Gerçekleştirme Kapiliyetini Artırmak

Hedef 8.1. Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılmak üzere ekipman alımı gerçekleştirmek ayrıca yeni teknolojik aletler kullanmak

Performans Hedefi: Kanal görüntüleme ve Freze Robotu, GPS ölçüm aleti (CORS), Metal Dedektör için alım yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Kanal görüntüleme ve Freze Robotu, GPS ölçüm aleti (CORS), Metal Dedektör alım sayısı	Adet	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kanal görüntüleme ve Freze Robotu, GPS ölçüm aleti (CORS), Metal Dedektör alımı yapılması	250.000	-	250.000
TOPLAM	250.000	-	250.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kanal görüntüleme ve Freze Robotu, GPS ölçüm aleti (CORS), Metal Dedektör alımı yapılacak	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı			250.000			

Hedef 8.2. Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek

Performans Hedefi: Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Bina projesinin yapılma oranı	%	-	-	40

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	80.000	-	80.000
GENEL TOPLAM	80.000	-	80.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					80.000	

Hedef 8.3. Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek**Performans Hedefi:** Kamulaştırma yapılması, gayrimenkullerin tespiti ve kayıt altına alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	TL	-	-	4.410.000
Kurumumuza devir olan gayrimenkullerin tespiti, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Adet	-	-	20

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	4.410.000	0	4.410.000
Kurumumuza devir olan gayrimenkullerin tespiti, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	1.000	0	1.000
GENEL TOPLAM	4.411.000		4.411.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					4.410.000,00	4.410.000,00
Kurumumuza devir olan gayrimenkullerin tespiti, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı			1.000,00			1.000,00
TOPLAM				1.000,00		4.410.000,00	4.411.000

Hedef 8.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak**Performans Hedefi:** Enerji ihtiyacını karşılamak için pilot çalışmalar ve yeni projeler yapmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Güneş enerjisi santrallerinin projelendirme oranı	%	-	-	100

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Enerji ihtiyacını karşılamak için Pilot çalışma olarak güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	10.000	-	10.000
TOPLAM	10.000	-	10.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı					10.000	10.000

Hedef 8.5. Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında arttırmak

Performans Hedefi: Yeni iş makineleri alınması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
15 adet iş makinesi alınması	Adet	-	-	15

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
15 adet iş makinesi alınması	2.853.400	-	2.853.400
TOPLAM	2.853.400	-	2.853.400

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
15 adet iş makinesi alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			2.853.400			2.853.400

Hedef 8.6. Kurumun ekip - ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak

Performans Hedefi: Kurumun ekip - ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında 51 operatör, atölye ustası ve teknik eleman, 13 şoför, 23 yardımcı eleman, 3 engelli olmak üzere toplam 90 kişi üzerinden işin yaptırılması	Kişi	-	-	90
Her yıl için 1 adet Özel Güvenlik hizmet alımı işi kapsamında toplam 47 kişi olmak üzere 2017 mali yılı için % 10 iş artışı ile işin yaptırılması	Kişi	-	-	52
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alım yöntemiyle Taşıt edinilmesine ilişkin Esaslar ve Usullerin 6'ncı Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince hizmet alımı ile edinilecek araçların akaryakıtın kurum tarafından karşılanması ile 6360 sayılı yasa ile VASKİ'ye devir edilen araçlar ile kendi öz kaynakları ile Strateji Planda belirtilen hedeflere ulaşmak için Taahhüt edilen araçların alımı ile araç parkının güçlendirilmesi ve tahmin edilen akaryakıt ihtiyacını karşılamak	LT	-	-	675.000
VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç (11 kamyon, 18 bekoloader, 125 hizmet aracı) hizmet alımı işi yapılması	Adet	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında 51 operatör, atölye ustası ve teknik eleman, 13 şoför, 23 yardımcı eleman, 3 engelli olmak üzere toplam 90 kişi üzerinden işin yaptırılması	3.105.801	-	3.105.801
Her yıl için 1 adet Özel Güvenlik hizmet alımı işi kapsamında toplam 47 kişi olmak üzere 2017 mali yılı için % 10 iş artışı ile işin yaptırılması	1.932.411	-	1.932.411
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alım yöntemiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esaslar ve Usullerin 6'ncı Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince hizmet alımı ile edinilecek araçların akaryakıtın kurum tarafından karşılanması ve 6360 sayılı Yasa ile VASKİ'ye devir edilen araçlar ve kendi öz kaynakları ile Strateji Planda belirtilen hedeflere ulaşmak için taahhüt edilen araçların alımı ile araç parkının güçlendirilmesi ve tahmin edilen akaryakıt ihtiyacının karşılanması	2.500.000	-	2.500.000
VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç (11 kamyon, 18 bekoloader, 125 hizmet aracı) hizmet alımı işi yapılması	10.980.000	-	10.980.000
GENEL TOPLAM	18.518.212	-	18.518.212

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında 51 operatör, atölye ustası ve teknik eleman, 13 şoför, 23 yardımcı eleman, 3 engelli olmak üzere toplam 90 kişi üzerinden işin yaptırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			3.105.801			
Her yıl için 1 adet Özel Güvenlik hizmet alımı işi kapsamında toplam 47 kişi olmak üzere 2017 mali yılı için % 10 iş artışı ile işin yaptırılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			1.932.411			

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alım yöntemiyle Taahhüt edilmesine ilişkin Esaslar ve Usullerin 6'ncı Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince hizmet alımı ile edinilecek araçların akaryakıtın kurum tarafından karşılanması ile 6360 sayılı yasa ile VASKİ'ye devir edilen araçlar ile kendi öz kaynakları ile Strateji Planda belirtilen hedeflere ulaşmak için Taahhüt edilen araçların alımı ile araç parkının güçlendirilmesi ve tahmin edilen akaryakıt ihtiyacını karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2.500.000			
VASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç (11 kamyon, 18 bekoader, 125 hizmet aracı) hizmet alımı işi yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	10.980.000			
TOPLAM		18.518.212			



AMAÇ 9. Kurumun Stratejini Belirlemek ve Mali Disiplini Sağlamak

Hedef 9.1. Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak

Performans Hedefi: Stratejik Plan, Bütçe, İç Kontrol, Performans İzleme ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Kurumun stratejik planını ve bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtımın yapılması	TL	-	-	200.000
Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumu mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	Adet	-	-	1

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Kurumun stratejik planını ve bütçenin hazırlanması, iç kontrolün yapılması, birimlerin performanslarının izlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtımın yapılması	200.000	0	200.000
Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlenmesi	30.000	0	30.000
GENEL TOPLAM	230.000	-	230.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması, İç Kontrolün Yapılması, Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtımın yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			200.000			
Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumu mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			30.000			

AMAÇ 10. Alacak Tahakkuk/Tahsilat Sisteminin Geliştirilmesi ve Gelir Artırıcı Önlemlerin Alınması

Hedef 10.1. %59 olan su tahsilatını ilk yıl %65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda %5 oranında arttırmak

Performans Hedefi: Tahsilatı arttırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	%	0	0	65

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	30.000	-	30.000
GENEL TOPLAM	30.000	-	30.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
FAALİYETLER	BÜTÇE (TL)						
	Sorumlu Harcama Birimi	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hiz. Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			30.000			

Hedef 10.2. Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması

Performans Hedefi: Abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Hedef Göstergesi	2015	2016	2017
Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	Abone Sayısı/Ay	-	-	130.000
Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	Adet	-	-	10.000
Su sayaçlarının okunabilir miktara taşınması	Adet	-	-	10.000
Daha sağlıklı bir tahakkuk için teknolojik el terminali alınması	Adet	-	-	65
UAVT ve MAKES entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	Abone Sayısı	-	-	120.000

FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2017) (TL)		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	7.000.000	-	7.000.000
Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacının alınması	400.000	-	400.000
Su sayaçlarının okunabilir miktara taşınması	-	-	-
Daha sağlıklı bir tahakkuk için teknolojik el terminali alınması	552.500	-	552.500
UAVT ve MAKES entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	900.000	-	900.000
TOPLAM	8.852.500	-	8.852.500

GENEL TOPLAM

100.599.520 TL

TABLO 2 “ FAALİYET MALİYETLERİ ”

İDARE ADI: VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKLAMA	TAHMİNİ GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	28.896.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	5.243.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	79.857.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	47.529.000,00
TOPLAM	161.525.000,00



Akdamar Adası / Gevaş

TABLO 3 “ SORUMLU BİRİMLER TABLOSU ”

İDARE ADI: VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET	BİRİM/BİRİMLER
1 PH 1.1 Van il sınırlarında 120 km kanalizasyon hattı yapmak	40 km kanalizasyon hattı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Yapılacak kanalizasyon hattının projelendirilmesi	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
2 PH 1.2 2019 yılına kadar kullanım ömrünü yitirmiş sorunlu şebeke hattını yenilemek ve iyileştirmek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki şebeke hattının yenileme ve iyileştirilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 20 km kanalizasyon şebeke boru malzemesi alınması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
3 PH 1.3 VASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 40 km şebeke ve abone hattı yapmak	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 200 adet kanalizasyon baca elemanı alınması	
		Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kullanılmak üzere 300 adet kanalizasyon baca kapağı alınması
4 PH 2.1 Asfalt, kilittaşı altında kalmış ve deforme olmuş 7.000 adet kanal baca ve menfez kapağını yenilemek ve yol koduna yükseltmek	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde 3000 adet kanalizasyon baca kapağının yenilenerek yol koduna yükseltilmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
	Kanalizasyon şebeke hatlarını işletmek için personel hizmet alımı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
5 PH 2.3 Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bulunan kanalizasyon şebeke hatlarının işletilmesi	Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde işletimde olan kanalizasyon şebeke hattının temizlenmesi	
	6 PH 3.1 İşletilmekte olan atık su tesislerinde ihtiyaca binaen rehabilitasyon çalışmaları yapmak	Atık su arıtma tesis ekipmanlarını iyileştirilmesi
7 PH 3.2 Mevcut haliyle işletilmekte olan 3 adet arıtma tesisi ile 2019 yılına kadar yapımı planlanan 9 adet atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 12 adet atıksu arıtma tesisini işletmek		Atıksu arıtma tesislerini işletmek

8	PH 3.3 Atıksu hatlarını aktif halde tutmak ve verimli çalışmasını sağlamak	Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinin atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımının yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için atıksu kollektörleri ve ana kuşaklama kanalları, kanalizasyon şebekesi bakım onarımı, temizliği, atıksu pompalarını işletme, bakım ve onarımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon boru ve boru ek parçası alımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray kanalizasyon için kanalizasyon baca ve baca elemanı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımını yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
9	PH 4.1 İçmesuyu Kaynakları, göl, gölet, dere vs. alıcı ortamların atıksu kaynaklı kirlenmelerini önlemek	Bahçesaray, Başkale, Gevaş, Gürpınar, Çatak ilçeleri için kanalizasyon bacası yükselmek ve onarımını yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Atık deşarj noktalarının kontrolü ve atıksu ruhsat, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
10	PH 5.1 İçmesuyu hattı şebekesinin rehabilitasyonunu yapmak ve yenilemek ve dağıtımını sağlamak	Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçe merkezlerinde ihtiyaç olan 60 km hat yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İnsan sağlığını tehdit eden AÇP esaslı (esaslı) hatların değiştirilmesi	
		Boru ek parçası ve ekipman alımı yapılması	
		30 m ³ ve 15.000 m ³ arası depo yapılması	
11	PH 5.2 Mahalle statüsü kazanmış köylerde 100 adet sondaj kuyusu ile içme suyu temin etmek	İçmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		Mahalle statüsü kazanmış köylere 30 sondaj kuyusu ile içme suyu temin edilmesi	

12	PH 5.3 İçme suyu tesislerinin bakım - onarımlarının yapılması, işletme giderlerinin karşılanması, personel çalıştırılması ve otomasyon sistemiyle kontrol altına alınması	Tuşba, İpekyolu, ve Edremit ilçelerinde terfi merkezleri ve sondajların elektrik faturalarının ödenmesi	İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
		İçmesuyu hizmetlerinde çalışmak üzere görevli hizmet alımı yapma sayısı	
		Scada ve otomasyon sisteminin kurulması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Çatak ve Gevaş ilçesi İçme Suyu Projelerinin yapılması	
		60 km İçme Suyu Hattı Yapımı Projelendirilerek ihale edilmesi	
30 ve 15.000 m ³ ebatlarında 25 Adet depo projesi yapılması			



13	PH 5.4 İçme suyu hatlarının verimli çalışmasını sağlamak ve halka kesintisiz su ulaştırmak	Erciş ,Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorlama cihazı alınması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde içmesuyu analizlerini yaptırmak ve standartlara uygun klorlama cihazı alınması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş ,Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde deplase, yenileme ve yeni hat imalatlarını yapmak veya yaptırılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri için)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Pompa istasyonları için elektrik ve mekanik sistemleri almak, ekipman montaj ve revizyonlarını yapmak ve yaptırmak (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçeleri için)	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içme suyu için boru ve boru ek parçası alımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde kullanılmak üzere içmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde kullanılmak üzere içmesuyu için kimyasal malzeme alımı yapılması	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerin yapılması (Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray)	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Depo ve pompa tesis binalarının temizlik bakım onarım ve çevre düzenlemelerin yapılması (Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar)	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı
		Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinde hatların işletilmesi ve bakım onarımı için personel hizmet alımı ihalesi yapmak	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
Erciş, Muradiye , Çaldıran , Özalp ve Saray ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	İşletmeler Dairesi Başkanlığı		
Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar ilçelerinin elektrik fatura ödemelerini yapmak	Su Kanal İşletmeler Dairesi Başkanlığı		

14	PH 6.1 İdarenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyumsuzlukların adli ve idari mercilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi	Birimler tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge ve genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması	Hukuk Müşavirliği
		Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması	
15	PH 6.2 İdareye karşı açılan veya idare tarafından açılan dava ve icra takiplerinin etkin ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak	İcra takibi ve davalarla ilgili süreçlerin takip edilmesi	Hukuk Müşavirliği
		İcra tahsil oranlarının artırılması	
16	PH 6.3 Kurum çalışanlarının tamamı hedeflenerek, çalışanların çalışma potansiyelini açığa çıkaracak ve geliştirecek eğitsel faaliyetler ve sosyal dayanışmayı güçlendirecek kültürel sosyal etkinlikler düzenlemek	15 adet eğitim faaliyetinin düzenlenmesi	İnsan Kaynak.ve Eğt. D. Bşk.
		Kurum çalışanlarına çalışma ortamına motive edecek, ilişkilerini güçlendirmek üzere düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinlik yapılması	
17	PH 6.4 Personel özlük haklarını düzenli bir şekilde takip ederek kayıt altına almak amacıyla elektronik arşiv yönetim sistemine geçmek	Kurum çalışanlarına suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve çevre bilini konularına yönelik eğitim, etkinlik düzenlemek ve konuya yönelik broşür dağıtılması	İnsan Kaynak. ve Eğt. D. Bşk.
		Personelin özlük dosyaları için elektronik arşiv yönetim sistemini oluşturulması	
18	PH 6.5 İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını etkili biçimde yürüterek, iş riskini minimize etmek amacıyla İSG çalışmalarını yürütmek	Acil eylem planı, risk analizi, İSG eğitimi, sağlık taraması ve iş güvenliği denetimi yapılması	İnsan Kaynak. ve Eğt. D. Bşk.
19	PH 6.6 VASKİ'nin hizmetlerini kamuoyuna tanıtmak ve SU'yun önemine dair çalışmalar yapmak	Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak, broşür, afiş ve ilan hazırlanma sayısı	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapılması halkın memnuniyetini ölçmek için anket yapma sayısı	
20	PH 6.7 Hizmet Kalitesini Artırmak	Çağrı merkezine gelen çağrılara % 100 cevap vermek için yapılacak personel hizmet alımı yapılması	Halkla İlişkiler Müdürlüğü
21	PH 7.1 Donanım Alt yapısının Güçlendirilmesi	20 adet bilgisayar alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		20 adet yazıcı alınması	
		100 adet kamera alınması	
		10 adet tarayıcı alınması	
		Mevcutta kullanılan ve kullanılması planlanan telefon süresi ile metroethernet ve ADSL hat hızlarının artırılmasına ilişkin iyileştirmeler yapılması	
İletişim /erişim ağına ilişkin tüm abonelik bedellerinin karşılanması			

22	PH 7.2 Mevcut yazılım sistemleri bakım bedellerinin ödenmesi	Bilgi Yönetim Sistemi , Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi, Takip Sistemleri, Web Sayfası vb. yazılım altyapılarının yıllık bakım bedellerinin ödenmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yeni yazılım sistemleri ve yazılım ek modüllerin alınması	
23	PH 8.1 Kanal arıza müdahale ve tespitlerinde kullanılmak üzere ekipman alımı gerçekleştirmek ayrıca yeni teknolojik aletler kullanmak	Kanal Görüntüleme ve Freze Robotu, GPS Ölçüm Aleti (CORS), Metal Dedektör alımı yapılması	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
24	PH 8.2 Genel Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyonuna uygun bir bina için proje hazırlamak ve ilçe hizmet binalarının bakım - onarım işlerini projelendirmek	Genel Müdürlük hizmet binası projesinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
25	PH 8.3 Yeni hizmet yapıları için yer temin etmek	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		Kurumumuza devir olan gayrimenkullerin tespiti, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	
26	PH 8.4 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak	Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santralleri projesi yapmak	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
27	PH 8.5 Makine parkındaki görevli araç sayısını % 60 oranında artırmak	15 adet iş makinesi alınması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
28	PH 8.6 Kurumun ekip- ekipman, güvenlik, akaryakıt ve diğer destek hizmetlerini sunmak	Her yıl için 1 adet hizmet alımı kapsamında 51 operatör, atölye ustası ve teknik eleman, 13 şoför, 23 yardımcı eleman, 3 engelli olmak üzere toplam 90 kişi üzerinden işin yaptırılması Her yıl için 1 adet özel güvenlik hizmet alımı işi kapsamında toplam 47 kişi olmak üzere 2017 mali yılı için % 10 iş artışı ile işin yaptırılması Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan hizmet alım yöntemiyle Taahhüt edilmesine ilişkin Esaslar ve Usullerin 6'ncı Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince hizmet alımı ile edinilecek araçların akaryakıtın kurum tarafından karşılanması ile 6360 sayılı yasa ile VASKİ'ye devir edilen araçlar ile kendi öz kaynakları ile Strateji Planda belirtilen hedeflere ulaşmak için Taahhüt edilen araçların alımı ile araç parkının güçlendirilmesi ve tahmin edilen akaryakıt ihtiyacını karşılamak VASKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla her yıl için ihtiyaç duyulan iş makinesi ve araç (11 kamyon, 18 bekoloader, 125 hizmet aracı) hizmet alımı işi yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

29	PH 8.7 Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik çalışmalar yapmak	Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması, Bütçenin Hazırlanması, İç Kontrolün Yapılması, Birimlerin Performanslarının İzlenmesi ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, basım - yayımı ve buna ilişkin eğitim ve tanıtımın yapılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Ön Mali Kontrolü ve Bütçe Denetimini etkin hale getirerek kurumun mali açıdan kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek	
30	PH 8.8 % 59 olan su tahsilatını ilk yıl % 65 oranına çıkarmak sonraki yıllarda % 5 oranında arttırmak	Hedeflenen tahsilat oranına ulaşmak için online ödeme sistemi kullanımının yaygınlaştırılması ve tanıtıcı araçlar kullanılması	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
31	PH 8.9 Tüm abonelerin düzenli okunması, tüketimin kontrol alınması ve tahakkukun arttırılması	Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması	Abone Dairesi Başkanlığı
		Tüketimi ölçebilmek, tahakkuku arttırmak ve su tasarrufunu da sağlamak amaçlı soğuk su sayacı alınması	
		Su sayaçlarının okunabilir alana taşınması	
		Daha sağlıklı bir tahakkuk için teknolojik el terminali alınması	
		UAVT ve MAKES entegrasyonu abone bilgi güncelleştirilmesi ve bu bilgilerin CBS verisi olarak hazırlanması	
Endeks okumaların düzenli ve eksiksiz olması amacıyla her yıl için 1 adet hizmet alımı işi yapılması			



Van Kalesi

TABLO 4 “ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI ”

İDARE ADI: VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama	Bütçe Ödeneği 2017
Personel Giderleri	28.896.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	5.243.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.857.000,00
Faiz Giderleri	1.508.000,00
Cari Transferler	1.735.000,00
Sermaye Giderleri	47.529.000,00
Sermaye Transferleri	100.000,00
Borç Verme	500.000,00
Yedek Ödenekler	10.307.000,00
TOPLAM	175.675.000,00

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün
2017 Yılı Performans Programı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Yapılmıştır.

Ocak 2017





Kanispi - Çatak

